

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00010018

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
PRESOMARE S.A.

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD
09 CALLE	10 NUMERO	11 TELEF.	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18 PERSONAL OCUPADO	19 DIRECCION	20 ADMINISTRACION	21 PRODUCCION	22 OTROS	23 AUDITOR EXTERNO
24 R.R.A.E.	25	26	27	28	29	30	31

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.094.152.305
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	9.501.182	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	554.404.157	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	2.094.152.305
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	565.255.349	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.500.227.088	Compra de productos terminados	502	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.126.396	Importaciones de productos terminados	503	0
Vehículos	153	76.749.041	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Otros activos fijos	154	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
(-) Depreciación acumulada	155	(401.050.645)	Compras de materia prima	506	1.500.986.800
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.210.042.870	Importaciones de materia prima	507	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	154.018.879
Gastos de organización y constitución	162	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	136.854.271
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	267.648.854
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Mantenimiento y reparaciones	515	83.381.997
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.775.298.209	Energía, agua y teléfono	516	11.978.852
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	5.078.963
Cuentas por pagar	201	459.745.451	Inventario inicial de productos en proceso	518	528.177.770
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(554.404.157)
Provisiones sociales por pagar	203	5.991.529	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.844.923	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.937.720.168
Otros pasivos corrientes	206	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	474.582.013	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80.745.867
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	695.520.000	Gastos de gestión	553	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	78.365.504	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.798.872
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.402.751
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	615.283
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	773.885.504	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.248.467.517	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	32.569.571
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	3.391.832
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	130.524.276
Reservas	304	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.310.000	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	465.996.909	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.906.437	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.617.346	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25.907.861
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	525.830.692	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.775.298.209	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.907.861
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.886.179
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22.021.682
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.404.336
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17.617.346

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.451.327
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.361.106
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7.850.845

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
0	0	0	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
0	0	0	0	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
0	0	0	0	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
				0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	14.005.518
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre 800	ING. BERTHA SANDOZA	SALDO A FAVOR	772	3.601.182
Matr. No. 801	# 07783	IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo	Cheque No. 0	Interés por mora	774	0
S/. 500	S/. 0	Multas	775	500
		TOTAL PAGADO	799	500
		Banco		0
		Notas de Crédito (cantidad)		0
		S/. 0		0